

# REFERAT Økonomiudvalget d. 09-02-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 09. februar 2021 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale B105

**Mødedeltagere**    Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Merete  
Scheelsbeck, Michael Ziegler, Peter Faarbæk, Thomas Bak, Toke  
Elling

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget februar 2021.....	4
I - Tidsplan og proces for budget 2022-2025 - ØU.....	5
I - Vækstregnskab 2020 - HTK i tal - ØU.....	9
I - Fløng skole og klubtilbud - bygningsmæssige ændringer - ØU.....	12
A- Prioritering af igangværende planprojekter- PMU.....	16
I - Revision af kvalitetsstandarder for § 84, stk. 1 og § 107 på det specialiserede socialområde for v	18
I - Opførelse af 86 familieboliger i Høje Taastrup C (skema B) - SU.....	22
I - Analyse af skolernes fysiske læringsmiljøer - ISU.....	25
I - Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner for 0-5-årige - ISU.....	29
I - Taastrup Idræts Center - anmodning om udskydelse af afdrag - FKU.....	33
I - Forlængelse af gældende timefordelingsregler 2021/22 - FKU.....	35
I - Valg til Seniorråd 2021 - ÆSU.....	37
Lukket.....	41
Underskriftsark Økonomiudvalget 09-02-2021.....	42

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser Økonomiudvalget februar 2021**

20/23273

### **Bilag**

Status på byggeprojekter med budget på 20 mio. kr. eller derover - februar 2021

## **Punkt 3: I - Tidsplan og proces for budget 2022-2025 - ØU**

20/21376

### **Baggrund**

Med denne sag skal Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til budgetprocessen for budget 2022-2025. Den foreslåede proces er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets evaluering af sidste års budgetproces, den situation vi står i og med udgangspunkt i de hjørneflag for budgetlægningen, som Byrådet har sat i form af den Økonomiske Politik.

### **Indstilling**

At økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. budgetprocessen for budget 2022-2025, herunder foreslåede måltal.
2. tidsplan for budgetopfølgningen i 2021

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021**

Anbefales, og det anbefales endvidere, at der i 2022 skal udarbejdes et prioriteringskatalog på 1%.

### **Sagsfremstilling**

Som så meget andet blev sidste års budgetproces præget af Corona pandemien. Mange opgaver og processer blev omlagt for at leve op til Corona restriktioner, og budgetarbejdet blev i den forbindelse midlertidigt nedprioriteret. Det var nødvendigt for at få driften til at køre. Det betød, at der i prioriteringskataloget kun var få nye forslag sammenholdt med året før. Den økonomiske udfordring var af en sådan størrelse, at det ikke giver problemer på den korte bane.

Budgetåret 2022 er som følge af budgetvedtagelsen i oktober sidste år budgetlagt med en kasseopbygning på 70 mio. kr. og en overskridelse af servicerammen på ca. 3 mio. kr. Den præcise udfordring kendes ikke på forhånd, men afhænger som altid af økonomiaftalen mellem KL og regeringen i juni måned.

Udfordringen stiger dog i overslagsårene til hhv. 23 mio. kr. i 2023 og 44 mio. kr. i 2024. Oveni det kan lægges det udgiftspres, der følger af stærk stigende befolkningsvækst.

Når kommunen vækster i det omfang, som tilfældet er, vil det medføre et generelt udgiftspres. Ikke kun på de demografiregulerede områder (fx antal børn i daginstitution og skoler og stigende antal ældre; det er allerede indarbejdet i budget), men også på områder med fast budget. Det gælder fx sundhedsplejen, sygeplejen, fritids- og idrætsfaciliteter, som vil blive presset, når det samme budget skal bruges på væsentligt flere borgere. Det er et behov, der ikke er taget højde for i det nuværende budget. Det betyder, at der vil skulle prioriteres mere budget til ikke-demografiregulerede områder, hvis det nuværende serviceniveau skal holdes uændret.

Den nuværende befolkningsprognose forudsiger, at 50.724 Høje-Taastrup borgere bliver til 62.290 i 2028. Det svarer til, at befolkningen forøges med næsten en fjerdedel indenfor de næste syv år. Udover driftsbudgettet kommer det også til at påvirke anlægsbudgettet.

Det foreslås, at der ligesom sidste år udarbejdes en liste over anlægsbehov og anlægsprojekter, som har været politisk drøftet, men ikke er en del af den vedtagne anlægsplan. På den måde kan der foretages en prioritering i et strategisk perspektiv. Det er der brug for, fordi anlægsrammen er meget presset i de kommende år.

Selv hvis man forestillede sig, at der ikke hverken er en serviceramme eller anlægsramme vil der være brug for prioritering, fordi der ikke er råd til det hele. Kassebeholdningen er simpelthen ikke stor nok.

#### Udgangspunktet for budget 2022-25

Den økonomiske politik sætter rammerne for budgetlægningen i det lange perspektiv. Politikken indeholder et mål om, at budgetprocessen er to-årig, og at der i udgangspunktet skal udarbejdes et prioriteringskatalog på 1-2 pct. om året. 1 procent af serviceudgifterne svarer til ca. 27 mio. kr.

Økonomiudvalget har i sin evaluering af budget 2021 peget på, at direktionen bør tage stilling til, hvor stort et prioriteringsforslag, der reelt er behov for.

Både fordi den økonomiske udfordring er så lille i det første år, og fordi dele af budgetprocessen fortsat vil være påvirket af Corona pandemien, foreslår direktionen at arbejde med et 3-årigt perspektiv med følgende måltal:

- 13 mio. kr. i 2022, svarende til 0,5 pct.
- 39 mio. kr. i 2023, svarende til 1,5 pct.
- 52 mio. kr. i 2024, svarende til 2 pct.

Fordi udfordringen stiger kraftigt i overslagsårene, skal der arbejdes med større omlægninger af driften eller andre strukturelle forslag over de næste 3 år. Det er nødvendigt for at imødekomme det servicerammepres, der forventes at komme på kommunen som følge af demografiudviklingen.

Der bliver brug for både strukturelle greb, omlægning af arbejdsgange og opgaveløsning samt skarp prioritering for at frigøre serviceudgifter til at dække udgifter som følge af flere borgere i kommunen. Kun på den måde kan det nuværende serviceniveau fastholdes på områder, der ikke er demografiregulerede. Alternativet er besparelser, hvis eventuelle serviceramme sanktioner skal undgås, og bunden ikke skal gå ud af kassen.

Større strukturelle ændringer i form af organisationsændringer, institutionssammenlægninger eller helt nye måder at løse borgerrettede opgaver på, skal modnes. Det kræver god tid til at idégenerere, undersøge, analysere, forberede og implementere omlægningerne i dialog med brugere og borgere, hvis det påvirker dem. Derfor er det vigtigt, at den proces igangsættes allerede nu, så vi kan være klar, hvis den økonomiske udvikling nødvendiggør det.

Prioriteringskataloget vil derfor indeholde to typer forslag:

1. Forslag som umiddelbart kan implementeres med effekt fra 2022
2. Forslag som er mere løst beskrevet på idé-plan og som skal kvalificeres yderligere frem mod 2023, hvis de vælges.

Jo længere tid de nuværende Corona restriktioner varer ved, jo sværere vil det være at fastholde det beskrevne ambitionsniveau i prioriteringskataloget. Udarbejdelsen af forslag om større strukturelle omlægninger vil kræve meget dialog og samarbejde på tværs, som besværliggøres, hvis vi en stor del af medarbejderne fortsat arbejder hjemmefra.

## Strategiseminar

Fordi byudvikling og befolkningsvækst fortsat er de største drivere i kommunens økonomi, foreslår direktionen, at strategiseminar den 11-05-2021 ligesom sidste år fokuserer på demografi, som i disse år udvikler sig meget med store afledte konsekvenser for kommunens udgifter til både service og anlæg samt indtægter fra skatter og tilskud.

Byudviklingen er for alvor i gang i Nærheden og Høje Taastrup C og der er flyttet 1.925 nye borgere til områderne. Samtidig udvikles Taastrupgaard og Gadehavegård, og der bygges nye boliger andre steder i kommunen. I alt forventes antallet af boliger at stige med 4.300 fra 2021 til 2025 og befolkningen forventes at stige med 9.000 ekstra borgere. Vi begynder at have et antal borgere i Nærheden, som med større statistisk sikkerhed kan sige noget om, hvilke karakteristika, fx alder, den ny indflyttede befolkning har og hvad det kan forventes at have af betydning for driften og for anlæg i form af kapacitetsbehov i fx institutioner, skoler og fritidsfaciliteter.

Corona restriktionerne har været længere end mange af os forventede. Hvis strategiseminar ikke kan gennemføres med fysisk fremmøde, vurderes udbyttet af seminar at være for lille til, at det bør gennemføres. På den baggrund foreslår direktionen, at strategiseminar kun gennemføres, hvis vi kan samles på rådhuset.

## Budgetseminar

På baggrund af drøftelser fra strategiseminar og sammen med et opdateret overblik over kommunens økonomi efter regeringsaftale mv. vil direktionens administrative budgetforslag og prioriteringskataloget danne udgangspunkt for budgetseminaret.

Budgetseminaret er fastsat i den politiske kalender og booket til den 27-08-2021.

## Involvering af MED-struktur

Som hidtil inddrages sektor-MED i udarbejdelsen af prioriteringskataloget. Som vanligt inviteres MED til at komme med forslag til kataloget, ligesom de inddrages for at kvalificere forslagene i høringsperioden mellem 1. og 2. behandlingen.

I budgetevalueringen blev der efterspurgt en måde, hvorpå fagudvalgene kan komme i dialog med sektor-MED. Nogle fagudvalg har tradition for at holde dialogmøder. Direktionen foreslår, at denne struktur bruges i de enkelte fagudvalg, og at fagudvalgene beslutter sig for, hvilke relevante sektor-MED de vil indbyde til et dialogmøde i september. Her vil fagudvalget opnå yderligere viden MEDs perspektiv på de konkrete forslag og har mulighed for at spørge ind til dem.

Tidsplan for budgetlægning:

Direktionen anbefaler følgende overordnede tidsplan:

11-05-21: Strategiseminar for Byrådet

01/02-06-21: Fagudvalg planlægger dialogmøder med eksterne interessenter og MED

15-06-21: Budgetstatus i ØU

Ultimo juni: Notat om kommuneaftalen sendes til Byrådet

August: Direktionens budgetforslag udsendes til Byrådet

27-08-21: Budgetseminar

31-08-21: Hovedudvalget mødes med ØU

31-08-21: Budgettet 1. behandles i ØU

September: Dialogmøder afvikles

07/08-09-21: Fagudvalg behandler budgetbemærkninger

09-09-21: Budgettet 1. behandles i Byrådet

10-09-21 til og med 30-09-21: Budgettet er i høring

07-10-21: ØU's forberedelse af Byrådets 2. behandling

11-10-21 kl. 12: Frist for aflevering af politiske ændringsforslag til budgettet

14-10-21: Byrådets 2. behandling

23-11-21: Byrådets endelige godkendelse af takster i 2021

07-12-21: ØU's evaluering af budgetprocessen

Ovenstående datoer er allerede booket i den politiske kalender.

#### Tidsplan for budgetopfølgning i 2021

Det foreslås, at den nuværende model, hvor der laves budgetopfølgning to gange om året, og at de forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i maj og november fastholdes.

## **Punkt 4: I - Vækstregnskab 2020 - HTK i tal - ØU**

14/26479

### **Baggrund**

Der udarbejdes årligt et vækstregnskab, som måler på udvalgte parametre, og hvorvidt indsatsene fører til positiv udvikling i kommunen. Med Vækstpolitik 2018-2022 vedtog Byrådet en række konkrete visioner og mål, som skal styrke kommunens byudvikling og erhverv og understøtte væksten. Vækstpolitikken har som overordnede mål at øge antallet af borgere og antallet af lokale arbejdspladser i kommunen. Med denne sag orienteres om udviklingen i Høje-Taastrup Kommune.

### **Indstilling**

at Økonomiudvalget og Byrådet tager Vækstregnskab 2020 til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Vækstregnskabet 2020 er baseret på de senest tilgængelige data og viser udviklingen i kommunen i tal. Overordnet viser Vækstregnskabet, at Høje-Taastrup Kommune er i en generel positiv udvikling, både når der måles på antal af borgere og lokale arbejdspladser (sidstnævnte på trods af et mindre fald i antal arbejdspladser fra 2018 til 2019).

Det skal bemærkes, at data fra 2020 ikke er tilgængeligt for langt de fleste parametre i vækstregnskabet, hvorfor regnskabet ikke bærer præg af de ændringer, som covid-19-pandemien har medført for erhvervslivet og arbejdsstyrken. Dette er med undtagelse af antallet af ledige.

#### **Bolig og befolkning**

Befolkningsprognosen viser en positiv befolkningsudvikling, der trækkes af de store byudviklingsprojekter Nærheden og Høje Taastrup C. Det forventes, at Høje-Taastrup vil nå 60.000 borgere inden 2026, hvilket er en hurtigere befolkningsudvikling end sidste års prognose forudsagde.

Kommunens beskatningsgrundlag pr. indbygger har været stigende siden 2012. Det er et positivt tegn at beskatningsgrundlaget stiger, idet det indikerer, at borgernes lønindkomst stiger. Personlig indkomst før skat er også steget siden 2010. Dog er hverken beskatningsgrundlag eller personlig indkomst i Høje-Taastrup Kommune fulgt med stigningen på landsplan. Vækstpolitikens mål om at tiltrække flere nye borgere og øge indkomsten pr. husstand er endnu ikke slået klart igennem i tallene, men i takt med at boligerne i Nærheden og HTC står klar til indflytning forventes en tydeligere positiv udvikling.

Antallet af indpendlere til kommunen har været stigende siden 2010. Fra 2018 til 2019 er der dog sket et mindre fald på ca. 500 indpendlere, som stemmer nogenlunde overens med faldet i antallet af arbejdspladser. Udpendingen er i samme periode steget svagt. Den store ind- og udpending er et tegn på, at hele Storkøbenhavn er et tæt integreret arbejdsmarked med høj grad af mobilitet.

#### **Beskæftigelse**

Både erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen i kommunen er stigende, ligesom tendensen er det på landsplan. I 2019 er beskæftigelsesfrekvensen i Høje-Taastrup Kommune højere end gennemsnittet i hele landet og Høje-Taastrup har haft

større fremgang end både Region Hovedstaden og landet fra 2018 til 2019.

Høje-Taastrup kommune forsøger blandt andet via partnerskaber med lokale virksomheder at understøtte, at ledige kommer i job og at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. Flere af kommunens strategiske samarbejder med erhvervslivet retter sig netop mod at finde fælles løsninger på at koble kommunens ledige med lokale jobåbninger.

## Erhverv

Høje-Taastrup Kommune ligger fortsat godt, når det handler om at understøtte og tiltrække lokale arbejdspladser. Antallet af lønmodtagere er i perioden 2010-2018 steget med over 10.000 jobs. Fra 2018 til 2019 er der dog sket et mindre fald i antallet på 558, hvilket primært skyldes fraflytning af en større virksomhed. Den overordnede stigning siden 2010 er sket både på baggrund af nye store virksomheder, der er flyttet til i perioden, men også de eksisterende virksomheder i Høje-Taastrup, der har klaret sig godt og ansat flere.

Udviklingen i brancher og antal ansatte viser en stigende tendens inden for bl.a. finans, rådgivning og kontor/administration og følger dermed vækstpolitikens mål om at tiltrække flere videnstunge job og virksomheder til kommunen. De største brancher målt på antal ansatte i Høje-Taastrup Kommune i 2019 er handel, finans og forsikring, samt transport, hvor den sidstnævnte primært dækker over en stigning i antal kontorarbejdspladser i transportbranchen i kommunen.

Stigningen i antal virksomheder, både tilflytning af nye virksomheder, opstartsvirksomheder, konkurser og udflytning af virksomheder, følges nøje. Der ses en stigning i antallet af arbejdssteder fra 2010 til 2019, der både dækker over nyopstartede og tilflyttede virksomheder. De sidste par år er stigningen dog blevet mindre kraftig, hvilket kan tilskrives kommunens begrænsede mængde af ledig erhvervsjord.

Virksomhedernes bidrag til kommunen, i form af selskabsskat, er faldet med 109,2 mio. kr. fra 277 mio. kr. i 2020 til 168 mio. kr. i 2021. Kommunens selskabsskatteindtægter afregnes med 3 års forskydning, og indtægterne i 2021 er dermed et udtryk for virksomhedernes regnskabsresultater i 2018. Faldet - som generelt er landsdækkende - skal ses i lyset af, at 2016 og 2017 anses som år med ekstraordinære høje skattebetalinger, og det lavere tal vedr. årsresultatet for 2018, som afspejles i tallet for 2021, betragtes derfor som en normalisering af indtægtsniveauet. Overordnet ses det fortsat, at niveauet for selskabsskatten har været stigende siden 2013, hvilket har medført flere midler til velfærd.

Høje-Taastrup Kommune har forbedret image som erhvervskommune og er rykket op på ranglisten over kommuner i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse. Kommunens ligger henholdsvis nr. 13 i landet for den samlede besvarelse og nr. 8 ift. virksomhedernes vurdering af erhvervsvenlighed. Målet fra vækstpolitikken er at ligge blandt de 10 bedste kommuner. Det bemærkes, at Høje-Taastrup Kommune er vurderet, som den bedste erhvervskommune i hovedstadsområdet, samt den anden bedste på Sjælland. Kommunen har ligeledes fået en højere placering på ranglisten i Dansk Byggeris erhvervsundersøgelse i 2020. Høje-Taastrup Kommune bruger analysernes resultater til at optimere kommunens erhvervsservice og indsatser med virksomhedsrelation.

## Samlet vurdering/opsummering

Hvis man kigger på tværs af parametrene i Vækstregnskabet er Høje-Taastrup Kommune inde i en positiv udvikling. En del af parametrene er indbyrdes forbundne og påvirker hinanden. Således giver stigningen af lokale arbejdspladser i årene siden 2010 udslag i pendlingstallene, ligesom provenuet fra selskabsskatten generelt er vokset de seneste år.

Erhvervslivet og befolkningsudviklingen bidrager positivt til hinanden og bidrager også positivt til udvikling af kommunen. Således understøtter en øget erhvervsaktivitet til bl.a. økonomisk vækst via selskabsskatter og flere

arbejdspladser, og et øget befolkningsgrundlag bidrager bl.a. til mere liv og aktivitet, højere beskatningsgrundlag samt et øget arbejdskraftsudbud for virksomhederne.

## **Bilag**

Vækstregnskab 2020 - HTK i tal.pdf

# **Punkt 5: I - Fløng skole og klubtilbud - bygningsmæssige ændringer - ØU**

20/6917

## **Baggrund**

Byrådet besluttede på møde 17-11-2020, som en del af flere beslutninger om kommunens skoledistrikter, at specialsporet samt modtageklasserne på Charlotteskolen skal flyttes til Fløng Skole, fra og med 01-08-2021.

Formålet med ændringerne er at sikre plads til eleverne i de enkelte skoledistrikter i de kommende år og beslutningen er taget på baggrund af prognoser, interne flytninger i kommunen og tilflytning i forbindelse med byudviklingsprojekterne.

Af sagen fremgik det, at der ville blive forelagt en sag om de bygningsmæssige og indretningsmæssige tilpasninger på Fløng Skole – herunder behov for økonomi.

De nødvendige bygningsmæssige ændringer og dertilhørende økonomi har efterfølgende vist sig at være af et større omfang end administrationen først antog.

Oplæg til ændringer og økonomi beskrives nedenfor.

Ligeledes beskrives, hvordan der kan etableres et klubtilbud i Fløng til de pågældende børn og unge.

## **Indstilling**

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender en anlægsudgift på i alt 3,75 mio. kr. finansieret ved at overføre et mindreforbrug på Institutions- og skolecenterets område i 2020 til anlægsbudgettet i 2021.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Som det fremgik af sagen fra november 2020, er det administrationens vurdering, at der i den nuværende bygningsmasse på Fløng Skole er plads til at rumme både specialsporet og modtageklasser fra Charlotteskolen. Det kræver dog nogle bygningsmæssige og indretningsmæssige tilpasninger.

Administrationen har sammen med Fløng Skole gennemgået skolen for at sikre den rette plads og indretning til de nye funktioner. Afsættet er i et inklusionsøjemed, at de nye elever, så vidt muligt, placeres tæt på de jævnaldrende elever fra den øvrige skole. Det vil sige, at indskolings elever fra specialspor og modtageklasser placeres i forbindelse med skolens indskoling. Tilsvarende med mellemtrin og udskoling.

Derudover har der været fokus på adgangsveje for elever med særlige behov.

Ombygningen omfatter ombygning og tilpasninger for etablering af specialklasserum, handicaptoulet, øget tilgængelighed og personalefaciliteter. Ombygningen består af følgende delprojekter.

1. Flytning af musiklokale og etablering af klasserum på 1.sal
2. Etablering af handicaptoilet på 1. sal og flytning af rengøringsrum
3. Etablering af trappelift for kørestolsbrugere for tilgængelighed + ramper
4. Etablering af lærearbejdspladser i bibliotek
5. Tilpasninger i gammel tandlægeklinik for lærearbejdspladser
6. Opgradering af personalefaciliteter inkl. flytning af lærearbejdspladser
7. Ombygning for omlægning af grupperum og depoter til klasselokaler, 1.sal

Ombygningerne forventes at kunne tages i brug 7-8 måneder efter at bevillingen er besluttet. Det vil sige, at hvis der gives en bevilling medio februar 2021, så forventer administrationen at kunne være klar til indflytning omkring efterårsferien 2021.

Der skabes rum til, at musikskolens aktiviteter på skolen kan fortsætte.

#### Udskolingen

I den nuværende løsning er der etableret en lift således, at kørestolsbrugere kan komme op på skolens 1. sal. Det er imidlertid ikke muligt at etablere en lift ved udskolingslokalerne. Det vil sige, at der er fire lokaler, der ikke er tilgængelig for handicappede. Hvis der skal sikres adgang til handicappede elever til de fire lokaler, kræver det en yderligere elevator med en ekstra udgift på 1 mio. kr.

Det bemærkes, at når man i dette projekt underlader at etablere en elevator ved udskolingslokalerne på 1. sal, vil det give udfordringer med at kunne etablere et pædagogisk rum for 9. årgang fra specialklasserække samt modtageklasser, der tilgodeser et inklusionsøjemed. Disse elever vil således ikke kunne placeres i nærheden af de øvrige udskolings elever og vil derfor ikke kunne indgå i fx gruppearbejde, projektopgaver, samt forberedelse til eksamen på tværs.

#### Klub

12 elever fra specialklasserækken og 13 fra modtagerklasser modtager pt et klubtilbud i klub 5'eren. Heraf ingen kørestolsbrugere. Det er ønsket, at eleverne skal tilbydes et klubtilbud i Fløng således, at de kan følges med de resterende elever fra skolen.

Klubtilbuddet i Fløng er den selvejende klub Engvadgaard. Engvadgaard vurderer at kunne rumme de yderligere børn og unge, hvis der skabes nogen grad af samlokation med Fløng Skole. Her vil der være en vekselvirkning imellem skole og klub således, at skolen kan anvende klubbens arealer til mere kreativ undervisning. For at understøtte klubaktivitet i Fløng Skole skal nogle rum på skolen indrettes med fokus på klubpædagogik og fritid. Klubinventaret skal fokusere på muligheder for opbevaring, fleksibilitet samt at understøtte, at eleverne oplever et skift fra skole til klub.

Administrationen vurderer, at indkøb af inventar til klubtilbud kan gøres inden for en ramme på 0,2 mio. kr. Indkøb vil blandt andet trække på erfaringer fra inventarindkøbet til klubtilbuddet i Nærheden.

Eleverne vil gradvist blive overført til klubtilbuddet i Fløng i løbet af 2021 og i begyndelsen af 2022 således, at den bedst mulige overgang sikres.

Den nuværende transportordning, hvor eleverne køres i bus til og fra skole og klubtilbud efter behov, fortsætter. Der forelægges en særskilt sag i marts om klubtilbuddets tilrettelæggelse.

## Økonomi

Der søges om en anlægsbevilling på 3,75 mio. kr. til projektet.

### Skole

Beløbet omfatter håndværksudgifter, rådgiverhonorar vedr. blandt andet udbud, miljø og brandrådgiver, forsikring og byggetilladelse samt flytteudgifter (Økonomien vedr. uforudsete, rådgivning, miljø, forsikring, byggetilladelse, flytning mm er i nedenstående fordelt på delposterne og fordelingen er derfor forbundet med en vis usikkerhed):

1. Flytning af musiklokale og etablering af klasserum på 1.sal – kr. 720.000,-
2. Etablering af handicaptoilet på 1. sal og flytning af rengøringsrum - kr. 530.000,-
3. Etablering af trappelift for kørestolsbrugere for tilgængelighed + ramper - kr. 500.000,-
4. Etablering af lærerarbejdspladser i bibliotek - kr. 360.000,-
5. Tilpasninger i gammel tandlægeklinik for lærerarbejdspladser - kr. 710.000,-
6. Opgradering af personalefaciliteter inkl. flytning af lærerarbejdspladser - kr. 200.000,-
7. Ombygning for omlægning af grupperum og depoter til klasselokaler, 1.sal - kr. 530.000,-

Poster som vedrører handicappede er i alt 1,03 mio. kr.

Poster der vedrører lærerfaciliteter er i alt: 1,27 mio. kr. De resterende poster omhandler etablering af de nødvendige klasselokaler i alt: 1,25 mio. kr.

Beløbet omfatter som beskrevet ovenfor ikke en elevator, men en lift til første sal for kørestolsbrugere.

Inventar medbringes fra Charlotteskolen.

#### Klub

Det vurderes, at samlokationen for klubben kan indrettes med inventar for 200.000 kr.

#### Finansiering

Der er ikke i kommunens anlægsbudget midler, der kan dække udgifterne til ombygningerne på Fløng skole. Herunder er renoveringspuljen tiltænkt renovering af bygninger og der er ikke tale om en renovering.

Udgifter som vedrører handicappede, er i alt 1,03 mio. kr. Her er der tale om udgifter til etablering af adgangsveje og toiletfaciliteter, som enhver skole kan blive pålagt, hvis de skal tage imod en kørestolsbruger. Kommunen har imidlertid ikke en pulje til denne type udgifter.

Administrationen har undersøgt muligheden for at finansiere dele af den samlede udgift til ombygningerne, men da der endnu ikke er dannet klasser for skoleåret 2021/22 er det på nuværende tidspunkt ikke muligt give et retvisende bud.

Det foreslås, at udgiften på de i alt 3,75 mio. kr. finansieres ved at overføre et mindreforbrug på Institutions- og skolecenterets område i 2020 til anlægsbudgettet i 2021.

## **Punkt 6: A- Prioritering af igangværende planprojekter- PMU**

21/743

### **Baggrund**

Der er historisk stor aktivitet i byggebranchen pt. Dette gælder i særdeleshed også i Høje-Taastrup Kommune, da kommunen er under kraftig udvikling med etablering af ca. 4000 nye boliger inden for en 10 års periode. Derudover er der planlagt for en omfattende omdannelse af de 4 største almene boligområder med nedrivning, omdannelse, og opførelse af nye boliger samt etablering af en række nye institutioner i områderne.

Denne meget markante stigning i antallet af byudviklings- og byggeprojekter medfører lokalplanprojekter, byggetilladelser samt tilhørende rådgivningsforløb, hvorfor administrationen finder det hensigtsmæssigt at orientere Plan- og Miljøvalget om, hvordan de aktuelle projektportefølger prioriteres og håndteres, samt de konsekvenser det kan have for sagsbehandlingen.

### **Indstilling**

at Plan- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-02-2021**

Taget til efterretning. Udvalget ønsker at sagen videreføres til økonomiudvalget, med henblik på at drøfte ressourcesituationen og eventuelle budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021**

Taget til efterretning, idet Økonomiudvalget bestilte følgende:

- Et udvidelsesforslag til budget 2022-2025.
- En sag, hvor administrationen fremsætter et forslag til, hvordan der i 2021 kan findes ressourcer inden for nuværende budget.

### **Sagsfremstilling**

Med igangværende realisering af byudviklingsprojekterne for boligområdet "Nærheden" samt bydelen "Høje Taastrup C" er der et markant behov for udarbejdelse af projektlokalplaner samt tilhørende byggesagsbehandling, herunder intensive vejledningsforløb med udviklere, rådgivende ingeniører og arkitekter.

Sideløbende afføder det nuværende urbane udviklingspres i hovedstadsområdet et generelt incitament til omdannelse af ældre blandede erhvervs- og boligområder til primært tæt-lav boligprojekter typisk omfattende 10- 20 boligenheder.

Gennem 2020 har Høje-Taastrup Kommune udarbejdet i alt 15 lokalplaner til vedtagelse, hvilket er et historisk højt antal. Sideløbende hermed er kommunen i gang med en omfattende revision af kommuneplanen, som trækker på de samme kompetencer, og som skal være færdig og vedtages i indeværende år.

Aktuelt arbejdes der efter aftalte, eller nært forestående afleveringsfrister med i alt 11 aktive lokalplaner på forskellige projektrin, hvoraf 4 i "Høje Taastrup C", 4 i "Nærheden" samt 3 andre lokalplaner, herunder for omdannelse af butikscenteret på Taastrup Torv samt omdannelse af den nuværende rådhusgrund til boligområde.

Fire igangværende lokalplaner er udskudt efter aftale med udviklerne/rekvirenterne, eftersom der p.t. ikke er kapacitet til at arbejde på disse lokalplaner – men hvor disse lokalplaner skal igangsættes eller afsluttes senere i 2021. Lokalplanerne i denne kategori omfatter:

- Udvidelse i fase 2 af virksomheden Wicotec (Roskildevej 338), som har modtaget byggetilladelse ultimo i 2020 for etablering af udvidelse med fase 1.
- Videreudvikling af logistik- og administrationscenter (DSV);
- Regulering af boligbebyggelsen Søndertoften, og
- Boligbebyggelse for Skolevej 34-36 / Valby Søndergade 35.

Udarbejdelse af mindre lokalplaner for omdannelse af blandede erhvervs- og boligområder samt bevarende lokalplaner kan vanskeligt indpasses i det nuværende arbejdsprogram for 2021 med den aktuelle kapacitet, og er sat i venteposition.

For igangværende, samt ventende lokalplanprojekter er der i dialog med rekvirenterne af disse lokalplaner foretaget en fornyet samlet prioritering som tager udgangspunkt i:

- At færdiggørelsen af enkelte lokalplaner i ”Nærheden” samt ”Høje Taastrup C” udsættes, hvilket er betinget af bl.a. sygdom (Covid 19) og korte intensive projektfaser, som er sårbare for ændrede omstændigheder;
- At lokalplaner for ”Nærheden” samt ”Høje Taastrup C” samt øvrige særlige udviklingsprojekter prioriteres frem for andre lokalplanprojekter; og
- At udvikler/rekvirent bidrager til lokalplanens udarbejdelse med planfaglig kompetent konsulent, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt i medfør af planlovens §13, stk. 3 til aflastning af det medgående ressourceforbrug fra Høje-Taastrup Kommune.

For så vidt angår byggetilladelser, som også er under pres grundet byggeaktiviteten i kommunen, arbejdes der efter en politisk vedtaget maksimal sagsbehandlingstid på 2 uger for simpelt byggeri ved fuldt oplyste sager samt 4 uger for erhverv, industri og etageejendomme – ligeledes ved fuldt oplyste sager.

Det tilstræbes og forventes, at disse sagsbehandlingstider vil kunne overholdes – dog vil der kunne være længere procestid i dialogen mellem ansøger og kommunen. Det vil sige den periode, hvor ansøgningsmateriale redigeres og kvalificeres på baggrund af dialogen mellem ansøger og byggesagsbehandler. Det betyder således også, at der kan være længere samlet sagsbehandlingstid, som også vil afspejle sig i de statslige opgørelser af sagsbehandlingstid, da disse baserer sig på hele sagsforløbet.

# **Punkt 7: I - Revision af kvalitetsstandarder for § 84, stk. 1 og § 107 på det specialiserede socialområde for voksne - SU**

20/4687

## **Baggrund**

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne blev første gang vedtaget af Byrådet i september 2012. Der har løbende været foretaget justeringer, som er blevet præsenteret politisk. Nu laver administrationen en konsekvent gennemgang af samtlige kvalitetsstandarder for at sikre, at de er opdaterede ud fra gældende lov, at formidlingen af kvalitetsstandarderne er borgerrettet, og at de understøtter områdets fokus på den rehabiliterende tilgang, hvor den enkelte borger tilbydes en helhedsorienteret indsats, der afspejler vedkommendes behov.

En revision af kvalitetsstandarderne er desuden en af de prioriterede handlinger på baggrund af et analyseforløb som det specialiserede socialområde for voksne har deltaget i med den nationale Taskforce-Handicap.

I denne sag skal Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til kvalitetsstandarderne:

- Afløsning og aflastningsophold efter servicelovens § 84, stk. 1
- Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender kvalitetsstandarderne.

## **Beslutning Socialudvalget den 03-02-2021**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne indeholder en oversigt over det politisk besluttede serviceniveau for en række ydelser efter serviceloven, § 141 i sundhedsloven, samt Lov om specialundervisning for voksne.

Formålet med Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder er at sikre ensartethed og tydelighed i sagsbehandlingen og visitationen til de enkelte ydelser. Den enkelte kvalitetsstandard skal sikre en forventningsafstemning mellem kommunen og dens borgere, samt overensstemmelse mellem den enkelte borgers oplevede behov, den visiterede ydelse og det, kommunen konkret leverer. Samtidig er kvalitetsstandarderne et vigtigt fagligt arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området.

Administrationen har udarbejdet en ny skabelon for standarderne som Udsatterrådet og Handicaprådet har været med til at kvalificere. Rådene har desuden fået tilbud om at kommentere på den enkelte kvalitetsstandard med særligt fokus på, om formidlingen er tilpas borgerrettet.

Efter Byrådets godkendelse vil kvalitetsstandarderne være tilgængelige på kommunens hjemmeside - i første omgang som en del af et samlet katalog. Administrationen vil på sigt lægge kvalitetsstandarderne enkeltvis på relevante sider for at sikre, at adgangen til kvalitetsstandarderne bliver mere borgervenlig og tilgængelig. I den forbindelse vil der også blive taget endelig stilling til layout. Administrationen reviderer ca. 20 standarder over ca. 8 måneder og kan have behov for at rette i form og sprogbrug løbende, så kvalitetsstandarderne fremstår ensartede. Der kan derfor ske mindre ændringer i teksten på de kvalitetsstandarder, Byrådet godkender nu – og senere. Er der ændringer, der har betydning for serviceniveauet, vil kvalitetsstandarderne blive lagt op til godkendelse igen.

På baggrund af Handicaprådets høringssvar i december og kommentarer fra Socialudvalget er der arbejdet mere med det borgernære sprog og system-ord. Bl.a. er ordet ”voksenudrednings-metoden (VUM)” fjernet og erstattet med sætninger i de enkelte afsnit der fortæller hvad kommunens tilgang til borgeren er.

Vedhæftet denne sag er kvalitetsstandarderne for:

- Afløsning og aflastningsophold efter servicelovens § 84, stk. 1
- Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107

I kvalitetsstandard for Afløsning og aflastningsophold efter servicelovens § 84, stk.1 er der ikke længere en øvre aldersgrænse på 65 år og det er præciseret at ”overvågning” - dvs. hjælp, hvor hjælperen/leverandøren alene iagttager borgeren, men ikke udfører hjælpeopgaver - ikke er en del af tilbuddet. Det er også præciseret at i forbindelse med egenbetaling, anvender kommunen bekendtgørelsen nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. Sidst men ikke mindst er der ikke længere indsat en begrænsning i tidsrummet for afløsning. Ændringerne bygger på bemærkninger fra Ankestyrelsen i forbindelse med analyseforløbet med den nationale Taskforce-Handicap.

Administrationen har derudover præciseret, at den afløsning man kan få tilbudt som pårørende mv. afspejler den faktiske tid som den pågældende bruger på personlig pleje og praktisk hjælp til sin nærtstående.

I kvalitetsstandard for Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 fremgår der ikke længere frister for opfølgning, der kan give et indtryk af, at indsatsens varighed er fastsat i afgørelsen. Ændringen bygger på en bemærkning fra Ankestyrelsen i forbindelse med analyseforløbet med den nationale Taskforce-Handicap.

Afløsning og aflastningsophold efter servicelovens § 84, stk. 1

Tilbuddet om afløsning og/eller aflastning er til en ægtefælle, forælder eller anden nær pårørende, som passer en nærtstående person over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet. Afløsning og aflastning er to forskellige tilbud. Den overordnede forskel er, om støtten ydes i eller uden for hjemmet. Afløsning sker i hjemmet og gør det muligt for den pårørende at forlade hjemmet i en kortere periode. Aflastning er en støtte, der foregår uden for hjemmet. Aflastning kan være et dag-, aften- eller døgntilbud til borgeren med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med det formål, at den pårørende bliver aflastet og kan bevare det nødvendige overskud til fortsat at passe sin nærtstående i hjemmet.

Hyppigheden af afløsning og/eller aflastning tager afsæt i en samlet vurdering af familiens behov og situation. I forhold til afløsning, så udmåler sagsbehandleren afløsning på baggrund af den aktuelle tid, der bruges på den personlige pleje og praktiske hjælp til den nærtstående. Der tages højde for i hvilket tidsrum på dagen, der er behov for afløsning, hvor ofte og til hvilken aktivitet, samt at der er tale om nødvendige omsorgsopgaver, som knytter sig til den personlige og praktiske hjælp.

I forhold til aflastning, så udmåler sagsbehandleren aflastning i hele døgn pr. år. De udmålte aflastningsdøgn skal dække både hverdags- og weekendaflastning samt ferie. Det bevilligede antal døgn pr. år kan den pårørende og evt. borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne selv planlægge i samarbejde med aflastningstilbuddet. Som udgangspunkt bevilliges højst 52 aflastningsdøgn pr. år, medmindre der er helt særlige omstændigheder i den nærtståendes forhold, som betyder, at der er behov for yderligere aflastningsophold.

I forbindelse med Taskforce-Handicaps analyseforløb i Høje-Taastrup Kommune, gennemgik Ankestyrelsen kommunens kvalitetsstandarder. Ankestyrelsen gjorde opmærksom på, at der ikke er en øvre aldersgrænse for afløsning og aflastning. Herudover gjorde Ankestyrelsen også opmærksom på, at Ankestyrelsen ikke har taget stilling til om overvågning kan være en del af tilbuddet. Styrelsen henviste desuden i forbindelse med egenbetaling ift. aflastning, til bekendtgørelsen nr. 1576 af 27. december 2014 som ikke tidligere er fremgået af kvalitetsstandarderne. Styrelsen påpegede også, at hvis der indgår et tidsrum for afløsning, så kan det tolkes som om opgaven ikke kan løses døgnet rundt, hvilket ikke er inden for lovens rammer.

Administrationen har taget Ankestyrelsens bemærkninger til efterretning og har præciseret, at den afløsning man kan få tilbudt som pårørende mv. afspejler den faktiske tid som den pågældende bruger på personlig pleje og praktiske hjælp til sin nærtstående.

#### Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107

Et midlertidigt botilbud henvender sig til borgere, der er fyldt 18 år, og som har et midlertidigt behov for en særlig indsats på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer. Borgeren har f.eks. en pludseligt opstået, betydelig funktionsnedsættelse og har behov for afklaring af, om vedkommende kan vende tilbage til sin nuværende/tidligere bolig eller om vedkommende har behov for længerevarende støtte, f.eks. i et botilbud. Det kan være borgere med en svær psykisk lidelse, en udviklingshæmning eller en gennemgribende udviklingsforstyrrelse (f.eks. autisme). Det kan også være, der er et misbrug af alkohol eller stoffer, eller at borgeren er socialt udsat.

Den støtte, borgeren får i et midlertidigt botilbud, tager udgangspunkt i borgerens situation og aktuelle funktionsevne og hjælper vedkommende til i stigende grad at kunne varetage opgaverne på egen hånd eller med anden støtte. Omfanget og længden på opholdet i et midlertidigt botilbud afhænger af behovet.

Formålet med et midlertidigt botilbud er at sikre, at borgeren udvikler, træner eller genskaber sine evner til at klare tilværelsen i egen bolig efter det midlertidige ophold. Formålet kan også være at afklare borgerens funktionsniveau, ressourcer og behov, så vedkommende fremadrettet kan få den rette støtte, uanset om det er i et botilbud eller i selvstændig bolig, f.eks. med socialpædagogisk støtte.

I forbindelse med Taskforce-Handicaps analyseforløb i Høje-Taastrup Kommune, gennemgik Ankestyrelsen kommunens kvalitetsstandarder. Her gjorde Ankestyrelsen opmærksom på, at der efter servicelovens § 107 "ikke kan sættes tidsmæssige grænser for ophold i midlertidigt botilbud. Kommunen kan fastsætte en opfølgningsdato, som kan føre til afgørelse om ophør, hvis kommunen i forbindelse med opfølgning vurderer, at betingelserne for ophør er til stede." Administrationen har sikret, at der ikke længere fremgår tidsmæssige begrænsninger i kvalitetsstandarderne.

## **Bilag**

Endeligt udkast kvalitetsstandard § 84, stk 1

Endeligt udkast kvalitetsstandard § 107

# Punkt 8: I - Opførelse af 86 familieboliger i Høje Taastrup C (skema B) - SU

19/24066

## Baggrund

Domea.dk søger på vegne af Danske Funktionæres Boligselskab om godkendelse af skema B for 86 familieboliger i Høje Taastrup C.

Byrådet skal meddele tilsagn om offentlig støtte ved planlægning af støttet byggeri (skema A). Når projektet har været i udbud og byggeomkostningerne er kendte, skal byrådet godkende anskaffelsessummen (skema B). Ved projektets afslutning godkendes anlægsregnskabet af byrådet (skema C).

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Skema B med en endelig anskaffelsessum på 193.159.000 kr. på betingelse af, at Domea.dk fremsender et tinglyst endeligt skøde på ejendommen inden byrådets behandling af sagen 16-02-2021.
2. Kommunalt grundkapitallån på 8% af anskaffelsessummen svarende til 15.463.000 kr.
3. Den foreløbige årlige husleje på 1.195 kr. pr. m2 ekskl. forbrug.
4. Der gives en udgiftsbevilling på yderligere 157.600 kr. til grundkapitallån, finansieret ved kassetræk.
5. Der ydes en regaranti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.
6. Der gives indtægtsbevilling i 2022 på 483.000 kr. til støttesagsgebyr, som kommunen opkræver. Indtægten gives til politikområde Borgerservice og administration (220) og tilgår kassen.
7. De ansøgte tilføjelser og fravigelser fra ABT 93 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise).

## Beslutning Socialudvalget den 03-02-2021

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Som et led i udviklingsplanen for Gadehavegård er det aftalt, at Domea.dk kan opføre 86 erstatningsboliger i Høje Taastrup C.

I udviklingsplanen for Gadehavegård, som boligorganisationen og kommunen har indgået og som ministeriet har godkendt, er der indgået en aftale om mængden af boliger, der skal nedrives.

Processen for omdannelse af Gadehavegård er igangsat og Domea.dk forventer at søge nedrivningstilladelse i 2021, samt at nedrivningen kan påbegyndes omkring 2022 i overensstemmelse med den tidsplan, der er godkendt af ministeriet.

Domea.dk oplyser at skema A og B projektet er stort set identiske, dog med nogle mindre justeringer i forbindelse med projekteringen. Alle 4 punkthuse opføres i 7 etager og tilpasses den lokale rækkehus-karre i forhold til stoflighed og farver. Det fremsendte projekt overholder fortsat den gældende lokalplan 2.30, og der er ikke sket ændringer i boligantal. For så vidt angår arealet er der dog 2 m2 færre end i skema A.

Bebyggelsens boliger fordeles således:

- 29 stk. 2-rums familieboliger på ca. 75 m<sup>2</sup>
- 42 stk. 3-rums familieboliger på ca. 88 m<sup>2</sup>
- 15 stk. 4-rums familieboliger på ca. 108 m<sup>2</sup>

I alt 86 familieboliger på i alt 7.524 m<sup>2</sup>

Domea.dk forventer byggestart fra marts/april 2021 og indflytning i boligerne efteråret 2022.

Skema A er godkendt på betingelse af, at Domea.dk senest ved skema B dokumenterer, at der foreligger tinglyst endeligt skøde på ejendommen. Domea.dk oplyser, at Høje-Taastrup Kommune modtager et tinglyst endeligt skøde på ejendommen senest inden byrådets godkendelse. Foreligger skødet ikke inden byrådets møde, vil sagen blive taget af dagsorden.

Når der etableres almene boliger, skal omkostningerne til byggeriet holdes under et bestemt beløb – det såkaldte maksimumsbeløb, som udgør loftet for anskaffelsessummen.

Maksimumsbeløbet består af summen af to beløb: henholdsvis pr. bolig = 368.530 og pr. m<sup>2</sup> = 21.460 kr.

For de 86 familieboliger i Høje Taastrup C er maksimumsbeløbet 193.159.000 kr. Da maksimumsbeløbet er udnyttet fuldt ud, kan der ikke ved byggeriets afslutning godkendes en højere anskaffelsessum,

Anskaffelsessummen for de 86 familieboliger fordeler sig således:

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	49.433.000 kr.	49.441.000 kr.
Håndværkerudgifter	122.197.000 kr.	123.197.000 kr.
Omkostninger, gebyr	19.688.000 kr.	20.521.000 kr.
I alt	191.318.000 kr.	193.159.000 kr.

Grundkapitalen er differentieret efter den gennemsnitlige boligstørrelse. Når det samlede gennemsnitlige bruttoareal er under 90 m<sup>2</sup> er grundkapitallånet på 8% af anskaffelsessummen, mellem 90 og 104 m<sup>2</sup> er det 10% af anskaffelsessummen og når bruttoarealet udgør mere end 105 m<sup>2</sup> er grundkapitallånet 12% af anskaffelsessummen. I dette tilfælde er det samlede gennemsnitlige bruttoareal 87 m<sup>2</sup> og grundkapitallånet bliver dermed på 8%.

Anskaffelsessummen finansieres dermed med 90 % realkreditbelåning, 8 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Huslejen er beregnet til 1.195 kr./m<sup>2</sup> ekskl. forbrugsudgifter.

Domea.dk har fraveget ABT 93 og beder om Byrådets godkendelse heraf.

Efter § 30, stk. 2, i støttebekendtgørelsen kan byrådet i særlige tilfælde godkende uddybninger, tilføjelser og fravigelser til ABT 93, hvis der foreligger en begrundelse herfor.

Domea.dk har begrundet sine uddybninger, tilføjelse og fravigelser til ABT93.

De konkrete tilføjelser og fravigelser indeholder præciseringer, opstramninger og enkelte yderligere krav til såvel bygherre og totalentreprenør, som angiveligt anvendes i almenboligsektoren. Administrationen indstiller, at tilføjelserne og fravigelserne fra ABT 93 godkendes.

## **Økonomi**

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån svarende til i alt 15.463.000 kr. Lånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Grundkapitallånet medregnes ikke i anlægsrammen.
2. Regaranti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes af det långivende realkreditinstitut, og den endelige regaranti vil først blive beregnet i forbindelse med godkendelsen af skema C. Staten yder garanti for hele lånet.

Der er i 2020 bevilget i alt 15.305.400 kr. til grundkapitallånet.

På baggrund af forhøjelsen af grundkapitallånet søges om yderligere udgiftsbevilling (finansiering) på 157.600 kr. i 2021.

## **Bilag**

Skema B - 86 familieboliger Høje Taastrup C

Domea.dks præciseringer af ABT 93.pdf

Arbejdsgangsbeskrivelse for behandling af skema A, B, C - støttet byggeri.doc

## **Punkt 9: I - Analyse af skolernes fysiske læringsmiljøer - ISU**

20/15898

### **Baggrund**

I forbindelse med budget 2018 blev det besluttet, at administrationen skulle påbegynde en analyse på kommunens skoler med henblik på en investeringsplan for de fysiske læringsmiljøer, der kan understøtte den nye pædagogik/profil – i Fremtidens Skole. På den baggrund blev der igangsat pilotprojekter på Fløng Skole og Mølleholmskolen.

Med budgetforliget for 2020 blev analysen udvidet til også at omfatte krav og behov for ændringer af de fysiske læringsmiljøer i faglokalerne til de obligatoriske praktisk-musiske valgfag: ”Partierne er enige om, at der i 2020 udarbejdes en plan/beslutningsgrundlag for opgradering af faglokaler og investering i de fysiske rammer på skolerne med henblik på at understøtte gode læringsmiljøer på skolerne.”

Der er i sagen i Institutions- og Skoleudvalget 05-05-2020 ”Lovkrav og lokalebehov – obligatoriske praktisk musiske valgfag” redegjort for den foreløbige status på skolernes faglokaler.

Byrådet godkendte den 25-08-2020 procesplanen for de fysiske læringsmiljøer – herunder, at administrationen kvalificerer de enkelte skolers oplæg samt skitserer et overslag over de enkelte projekters økonomi og ramme.

Nedenfor præsenteres denne analyse og overslag over de enkelte projekters økonomi med forslag til indarbejdelse i budget 2023-24.

### **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet oversender de beskrevne projekter vedrørende opgradering af faglokaler i henhold til lovkrav for 13,96 mio. kr. og vedrørende ændringer af skolernes læringsmiljøer til understøttelse af intentionerne i Fremtidens Skole for 7,42 mio. kr. - i alt 21,38 mio. kr. til budgetforhandlingerne.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-02-2021**

Anbefales. Udvalget ønsker at skolebestyrelserne inddrages, og at udvalget får en besigtigelse af faglokaler på skolerne inden budgetforhandlingerne i efteråret.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Det blev besluttet i budgetforliget 2018, at der fra 2021 og frem skal udarbejdes investeringsplaner for de fysiske læringsmiljøer i skolerne, der kan understøtte den nye pædagogik/profil – Fremtidens Skole.

Ligeledes er der behov for ændringer af faglokalerne jf. lovgivningen vedr. obligatoriske valgfag. Der er i sagen i Institutions- og Skoleudvalget 05-05-2020 ”Lovkrav og lokalebehov – obligatoriske praktisk musiske valgfag” redegjort for den foreløbige status i den forbindelse.

Administrationen har nu udarbejdet en analyse, der kan danne afsæt for den videre proces i sagen.

Analysen er blevet til i en proces, hvor 7 skoler (Borgerskolen, Fløng Skole, Mølleholmskolen, Reerslev Skole, Ole Rømer-Skolen, afd. Gadehave, Sengeløse Skole og Torstorp Skole – Charlotteskolen og Hedehusene Skole indgår ikke, da de fusioneres til Læringshus Nærheden) efter en fælles kick-off-dag har beskrevet ønsker og behov for ændringer. Dels så skolerne kan leve op til, at lokalerne kan understøtte principperne, der er gældende for Fremtidens Skole jf. beslutning i budgetforlig 2018. Dels sådan, at skolernes lokaler vil komme til at leve op til de krav og behov, der er i forbindelse med den ændrede lovgivning om praksisfaglighed i skolerne – de nye krav om obligatoriske praktisk-musiske valgfag, jf. beslutning i budgetforlig 2020.

Det eksterne konsulenthus Autens har medvirket som sparringspartner i processen og har for hver skole udarbejdet en projektbeskrivelse, hvorefter administrationen har udarbejdet et overslag på, hvad det forventeligt vil koste for hver skole i forhold til dels de ombygningsmæssige aspekter og dels de indretningsmæssige aspekter i form af inventar mv.

Beskrivelserne og overslagene er udtryk for skøn, der efterfølgende skal gennemregnes inden udbud af byggeri- og inventaropgaven.

Projektbeskrivelser fra Autens, der har været anvendt som grundlag, er vedlagt sagen som bilag.

Samlet overslag på hver skoles projekt, hvad angår de bygningsmæssige aspekter vedrørende faglokaler og Fremtidens Skole samt indretningsmæssige aspekter/inventar for faglokaler og for Fremtidens Skole, kan ses i afsnittet økonomi.

De enkelte skolers projekter

I bilag til sagen er en opsummerende beskrivelse af de enkelte skolers projekter.

Samlet vurdering af skolernes projekter

Det er administrationens vurdering, at projekterne vil sikre opfyldelse af lovkrav og behov for ændringer af de fysiske læringsmiljøer i faglokalerne til de obligatoriske praktisk-musiske valgfag samt rum og rammer for Fremtidens skole.

Projekterne om faglokaler giver skolernes lokaler til de obligatoriske praktisk-musiske valgfag en indretning, der muliggør arbejdet i disse fag på de måder, som loven foreskriver – herunder fx sammenhæng og transparens mellem de enkelte dele i håndværk og design, arbejdet med hårde og bløde materialer og muligheder for projektarbejde og opbevaring og udstilling af elevernes produkter.

Projekterne til at opgradere de fysiske læringsmiljøer i henhold til Fremtidens Skole er forslag, der giver mulighed for at udnytte kvadratmeter på den enkelte skole til både fordybelse og samarbejde med en langt større fleksibilitet i undervisningen, hvilket er afgørende i den ny skoletænkning.

Ud fra den samlede analyse er det administrationens vurdering, at behov for ombygning og opgradering er størst på Fløng Skole, Sengeløse Skole og Reerslev Skole, hvorfor det foreslås, at disse 3 skolers projekter sættes i værk først.

## **Økonomi**

Skole/ i 1.000 kr.	BOR	FLØ	MØL	REE	ORS	SEN	TOR	I alt
Overslag faglokaler (inkl. rådgiver)	750	4.340	260	1.030	830	1.920	450	9.580
Overslag Fremtidens Skole (inkl. rådgiver)	0	0	0	230	1.990	320	760	3.300
Overslag indretning / inventar mv. faglokaler	610	580	60	640	440	780	1.270	4.380
Overslag indretning / inventar mv. Fremtidens Skole	1.130	580	830	410	340	830	0	4.120
I alt	2.490	5.500	1.150	2.310	3.600	3.850	2.480	21.380

#### Note 1:

Ovenstående giver en samlet sum på 13,96 mio. kr. til at bringe skolernes faglokaler up-to-date jf. lovkrav og 7,42 mio. kr. til understøttelse af intentionerne i Fremtidens Skole

#### Note 2:

For alle skolers projekter gælder, at overslag er med forbehold for, at egentlige projekter kan kræve yderligere ekstern rådgiverbistand, hvis der skal udføres statiske beregninger ved gennembrydning af diverse bærende vægge, opsætning af bærebjælker og stolper, ligesom lovligheden i forhold til brand mv. skal undersøges nærmere.

#### Note 3:

Beløb til indretningsmæssige aspekter - inventar mv. er beregnet ud fra overslag fra Autens med et tillæg på 15 % til yderligere opgradering og uforudsete udgifter.

Note 4: Beløbet til bygningsmæssige aspekter vedrørende Fløng Skole er ikke delt op i faglokaler og Fremtidens Skole, da de er indbyrdes afhængigt af hinanden.

Det er logistisk og økonomisk bedst at gennemføre projekterne fuldt ud på hver skole og samtidig er det vurderingen, at behovet er størst på Fløng Skole, Sengeløse Skole og Reerslev Skole.

Derfor foreslås, at den samlede investering på 21,38 mio. kr. deles op, så disse 3 skolers projekter udføres først og at der dermed indarbejdes 11,66 mio. i budget 2023 og 9,72 mio. kr. i budget 2024.

## Bilag

Autens bilagsnotat vedr. ramme for inventar

Samlet notat fra Autens vedr. ramme for løst inventar

Torstorp Skole projektbeskrivelse

Sengeløse Skole projektbeskrivelse

Reerslev Skole projektbeskrivelse

Ole Rømer-Skolen projektbeskrivelse.

Mølleholmskolen projektbeskrivelse

Fløng Skole projektbeskrivelse

Borgerskolen projektbeskrivelse

Opsummerende beskrivelse af de enkelte skolars projekter

# **Punkt 10: I - Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner for 0-5-årige - ISU**

20/3941

## **Baggrund**

Der er på Finansloven for 2021 afsat i alt 800 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i kommunale, selvejende og private daginstitutioner for 0-5årige.

Høje-Taastrup kommunes andel er af Børne- og Undervisningsministeriet foreløbigt opgjort til at udgøre 7,257 mio. kr. i 2021.

Endvidere er der 05-12-2020 indgået aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om model for lovbundne minimumsnormeringer fra 2024. Aftalen har bl.a. betydning for beregning af forældrebetalingen for daginstitutionsplads for 0-2-årige og 3-5-årige.

Aftalen omfatter i alt 10 initiativer, som er beskrevet i bilag til denne sag.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at:

1. Indfasningen af minimumsnormeringer i kommunale og selvejende daginstitutioner for 0-5-årige fortsættes i 2021-2023.
2. Der i 2021 gives en indtægtsbevilling på 7,257 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling til politikområde Institutioner for børn og unge
3. Forældrebetalingen fastholdes som vedtaget af Byrådet i november 2020, sådan som det er beskrevet i model A. Fra 2022 og frem udgør forældrebetalingen mindre end 25% svarende til at puljemidler til minimumsnormeringer og bloktilskud fra 2024 ikke forhøjer forældrebetalingen.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-02-2021**

Udvalget anbefaler punkt 1 og 2.

Administrationen præciserede, at der var en fejl i indstillingens pkt. 3. Den indstillede model er model C.

Udvalget anbefaler punkt 3, så forældrebetalingen fastholdes som vedtaget af Byrådet i november 2020, sådan som det er beskrevet i model C.

A (2) og Ø (1) undlader at stemme for punkt 3.

A og Ø fremsatte et forslag om et pkt 4. Bedre normeringer skal kunne mærkes i hele HTK, derfor ønsker udvalget en sag om den konkrete udmøntning af minimumsnormeringer. Udvalget anbefaler forslag til pkt. 4.

Til brug for økonomiudvalgets behandling af sagen ønskes et notat, som uddyber de 3 modeller.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021**

Økonomiudvalget indstiller følgende:

1. Indfasningen af minimumsnormeringer i kommunale og selvejende daginstitutioner for 0-5-årige fortsættes i 2021-2023.
2. Der i 2021 gives en indtægtsbevilling på 7,257 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling til politikområde Institutioner for børn og unge
3. Forældrebetalingen fastholdes i 2021, som vedtaget af Byrådet i november, sådan som det er beskrevet i model C. I forbindelse med budget 2022-2025 tages stilling til den fremadrettede model.
4. Bedre normeringer skal kunne mærkes i hele HTK, derfor ønsker Institutions- og skoleudvalget en sag om den konkrete udmøntning af minimumsnormeringer.

## Sagsfremstilling

I finansloven for 2021 er der afsat puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer i kommunale, selvejende og private daginstitutioner for 0-5årige med henblik på lovbundne minimumsnormeringer fra 2024.

Aftalepartierne er enige om, at der i 2021 skal vedtages lov om indførsel af minimumsnormeringer fra 2024. Lovkravet vil være, at der på kommuneniveau, og målt som et årligt gennemsnit, skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik.

Nedenfor er angivet normeringerne for hele landet og Høje-Taastrup Kommune for 2019:

Normeringer i daginstitutioner 2019	Daginstitution 0-2 år	Daginstitution 3-5 år
Hele landet	3,1	6,1
Høje-Taastrup	3,1	5,9

Kilde: Danmarks Statistik, BOERN3

Til indfasning af minimumsnormeringer tilføres kommunerne puljemidler på 800 mio. kr. i 2021, 1 mia. i 2022 og 1,4 mia. i 2023. Kommunerne skal i indfasningsperioden godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåtegnede regnskaber. Fra 2024, hvor minimumsnormeringer vil være et lovkrav, vil 1.6 mia. indgå i bloktilskuddet.

Tildelingen i indfasningsårene 2021-2023 fordeles til kommunerne uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5-årige børn) i de enkelte år.

Børne- og Undervisningsministeriet har beregnet, at Høje-Taastrup kommunes andel i 2021 forventes at udgøre 7,257 mio. kr., som ligesom i 2020 fordeles forholdsmæssigt til daginstitutionerne.

I aftalen om minimumsnormeringer indgået i december 2020 fastholdes det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 pct. af udgiften til en plads i dagtilbud både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Det betyder at puljemidlerne indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og dermed i tilskuddet til privatinstitutioner. Derudover er det forudsat i aftalen at nettoerindtægten fra forældrebetalingen udmøntes til daginstitutionerne.

I Høje-Taastrup Kommune udgør forældrebetalingen 25 pct. af bruttodriftsudgiften for en daginstitutionsplads. Puljemidlerne vil med virkning fra 2021 forhøje bruttodriftsudgiften og fastholdes forældrebetalingen på 25 pct. af bruttodriftsudgiften, vil forældrebetalingen stige. Afledt heraf vil tilskud til børn i privatinstitutioner stige og der vil være en merudgift til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Alternativt kan forældrebetalingen fastsættes svarende til, at puljemidlerne ikke skal forhøje forældrebetalingen, dvs. i 2021 som vedtaget af Byrådet i november 2020. Fremadrettet kan det vælges om forældrebetalingen skal udgøre 25 pct. eller mindre af bruttodriftsudgiften. Merudgiften til det øgede tilskud til børn i privatinstitutioner kan finansieres af puljemidlerne.

Administrationen har beregnet konsekvenserne for forældrebetalingen for de 3 modeller. Der er taget udgangspunkt i anslået andel af puljemidler fra 2022-2023 og øget bloktilskud fra 2024 og frem:

A. forældrebetalingen udgør fortsat 25% af bruttodriftsudgiften for 2021 og frem. Stigningen i 2021 varsles med virkning fra 1. juni 2021.

Alder	% af bruttodriftsudgift				Forældrebetaling vedtaget af Byrådet	Forældrebetaling pr. mdr. fra Juni	Stigning i forældrebetaling i 2021-priser			
	2021	2022	2023	2024-			2021	2022	2023	2024-
0 - 2 årige	25,0	25,0	25,0	25,0	3.294	3.392	98	118	168	217
3 - 5 årige	25,0	25,0	25,0	25,0	1.836	1.885	49	59	84	108

B. forældrebetalingen fastholdes i 2021 som vedtaget af Byrådet i november 2020 og udgør mindre end 25% af bruttodriftsudgiften. Fra 2022 og frem udgør forældrebetalingen 25% af bruttodriftsudgiften

Alder	% af bruttodriftsudgift				Forældrebetaling vedtaget af Byrådet	Forældrebetaling pr. mdr. fra Juni	Stigning i forældrebetaling i 2021-priser			
	2021	2022	2023	2024-			2021	2022	2023	2024-
0 - 2 årige	24,4	25,0	25,0	25,0	3.294	3.294	0	118	168	217
3 - 5 årige	24,4	25,0	25,0	25,0	1.836	1.836	0	59	84	108

C. forældrebetalingen fastholdes i 2021 som vedtaget af Byrådet i november 2020. Fra 2022 og frem udgør forældrebetalingen mindre end 25% svarende til at puljemidler til minimumsnormeringer og bloktilskud fra 2024 ikke forøger forældrebetalingen

Alder	% af bruttodriftsudgift				Forældrebetaling vedtaget af Byrådet	Forældrebetaling pr. mdr. fra Juni	Stigning i forældrebetaling i 2021-priser			
	2021	2022	2023	2024-	2021	2021	2021	2022	2023	2024-
0 - 2 årige	24,4	24,26	23,97	23,67	3.294	3.294	0	0	0	0
3 - 5 årige	24,4	24,33	24,07	23,80	1.836	1.836	0	0	0	0

Alle 3 modeller vil have konsekvenser for tilskud til børn i privatinstitutioner, som får del i midlerne til indførelse af minimumsnormeringer. Udgiften til det højere tilskud er beregnet til at udgøre mellem 180.000-200.000 kr. alt efter valg af model. Udgiften finansieres af puljemidler og/eller den øgede forældrebetaling og der vil ikke være merudgifter for kommunen.

Administrationen anbefaler at forældrebetalingen fastholdes på nuværende niveau både i 2021 og fremadrettet, dvs. model A, hvor forældrebetalingen vil udgøre mindre end 25%. På nuværende tidspunkt ligger Høje-Taastrup Kommune allerede ret tæt på den ønskede minimumsnormering, dog med lokale forskelle, og det skønnes derfor ikke nødvendigt at hæve forældrebetalingen for at opnå det ønskede niveau. Dog er det en forudsætning, at Høje-Taastrup Kommune senest fra 2024 kan opfylde kravene om minimumsnormering i den enkelte institution uden at forhøje forældrebetalingen. Administrationen har her fokus på den ændring af statistisk metode for opgørelse af normering der er en af initiativerne i den indgåede aftale om minimumsnormering. Såfremt minimumsnormeringskravet ikke kan opfyldes ved fastholdelse af forældrebetalingen på nuværende niveau, vil administrationen fremlægge en ny sag politisk.

Jævnfør dagtilbudsloven skal en ændring af forældrebetalingen for det kommende år varsles senest pr. 30. november året før. Ændringer derudover skal varsles med 3 måneder. I 2021 kan en stigning i forældrebetalingen derfor tidligst træde i kraft fra 01-06-2021.

Samme tidsmæssige problematik kan forudses i 2022 og 2023, med mindre Ministeriet udmelder fordelingen af puljemidler senest medio oktober året før. Administrationen vil forespørge KL om denne problematik.

## Bilag

Initiativer i forbindelse med indførelse af minimumsnormeringer i daginstitutioner for 0-5 årige

Indfasning af minimumsnormeringer - modeller for forældrebetaling

# Punkt 11: I - Taastrup Idræts Center - anmodning om udskydelse af afdrag - FKU

20/23109

## Baggrund

I sagen skal der tages stilling til Taastrup Idræts Centers (TIC) ansøgning om udskydelse af afdrag på lån, da TIC ønsker at anvende midlerne til etablering af padelbaner.

## Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at Taastrup Idræts Center afdrag på lån udskydes, hvorved udløbsåret ændres fra 2024 til 2025.
2. at der gives tillægsbevilling i 2021 vedr. det udskudte afdrag 759.400 kr. til politikområde finansiering.

## Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 02-02-2021

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021

Anbefales.

## Sagsfremstilling

TIC har fremsendt en ansøgning om udskydelse af afdrag på lån.

TIC har gennem 2020 haft fokus på aktivitetsfremmende tiltag i området omkring Taastrup Idræts Park, og har senest været i dialog med TIK tennisafdeling omkring etablering af 2 padelbaner. TIC og TIK tennis formoder at etableringen af padelbaner vil skabe synergi i forhold til nye medlemmer og for mulighederne for selvorganiserede aktiviteter.

### Om Padel tennis

Padel tennis er en nem og billig sport at dyrke, idet der kun kræves et padelbat (en slags forstørret bordtennisbat). Padel tennis spilles på en doublebane (20 X 10) meter), der er omkranset af glasvægge og ståltrådvægge, som indgår i spillet. Spillet er socialt, da det kan spilles med 4 personer på banen og kan spilles af alle aldersgrupper. Selvom banerne etableres udendørs, vil de kunne anvendes 8-9 måneder om året (marts-november).

Der skal være et årligt eftersyn af banerne. Dette for at sikre banernes levetid, som estimeres

til 20 år.

### Lån

Ved årsskiftet 2020 har TIC en samlet restgæld på 4.096.297 kr. (3 lån, se tabel under økonomi), heraf udgør det største lån fra 2010 2.722.044 kroner. Via afdraget i 2021 reduceres lånet med 759.400 kroner, og hele lånet vil være tilbagebetalt i 2024.

TIC ansøger om, at afdraget på 759.400 kr. for 2021 bliver udbetalt fremfor afdraget. Ved en udskydelse af afdraget kan TIC finansiere etableringen af to padelbaner. En udskydelse af afdraget vil betyde, at TIC samlede lån udløber i 2025.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at etableringen af padelbaner i Høje-Taastrup er en god ide, da det er en del af den generelle tendens og udvikling. Padel tennis er en sport, der er meget nem at gå til, da det er nemmere end tennis og squash. Det betyder, at sporten er for alle målgrupper, og at voksne og børn kan spille sammen. Etablering af padelbaner vurderes derfor at kunne bidrage til målet om 5.000 flere børn og unge i foreningslivet.

## Økonomi

Udskydelse af afdrag vedr. TIC største lån, har ingen påvirkning af servicerammen, da TIC tilskud er uændret.

Udskydelse af afdraget forlænger afdragsperioden med et år, hvorfor indfrielse af dette lån ændres fra 2024 til 2025.

Det forudsættes, at TIC varetager årligt eftersyn og vedligehold vedr. padelbanerne indenfor eksisterende tilskudsramme.

TIC har 3 lån hos Høje-Taastrup Kommune.

Lån / formål	Aftalt udløbsår	Restgæld 2020	Planlagt afdrag 2021	Nyt udløbsår
Lån 2010, Renoveringslån	2024	2.722.044	759.400	2025
Lån 2017, Renoveringslån	2023	809.253	269.748	Uændret 2023
Lån 2020, Plæneklipper	2024	565.000	141.250	Uændret 2024
I alt		4.096.297	1.170.398	

Afledt ændring i periodisering af lånet indarbejdes i budgetforslag 2022-2025.

## Bilag

Ansøgning HTK om udskydelse af tilbagebetaling 2020.pdf

# **Punkt 12: I - Forlængelse af gældende timefordelingsregler 2021/22 - FKU**

21/1156

## **Baggrund**

I sagen skal der tages stilling til forlængelse af gældende timefordelingsregler for sæsonen 2021/2022.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. timefordelingen for idrætsfaciliteter og kulturhusene for sæsonen 2020/2021 forlænges således, at den også gælder for sæsonen 2021/2022.
2. der vil ske enkelte justeringer i dialog med relevante foreninger, så der sikres tider til nye foreninger, og så de planlagte ændringer af timefordelingsreglerne for vinterfodbold implementeres.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 02-02-2021**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Folkeoplysningsudvalget behandlede samme sag 20-01-2021 og anbefaler indstillingen.

På baggrund af ønsker fra såvel idrætsforeninger og kulturelle foreninger foreslår administrationen, at timefordelingen for idrætsfaciliteterne og kulturhusene for sæsonen 2020/2021 forlænges således, at den også gælder for sæsonen 2021/2022. Idrættens Samråd og Kulturelt Samråd bakker denne indstilling op.

Idrættens samråd har modtaget henvendelser fra bekymrede foreninger, der har oplevet medlemstilbagegang. På det kulturelle område er kommet henvendelse igennem brugerrådene, hvor ønsket om forlængelse af de gældende timefordelinger er blevet udtrykt.

Formålet med forlængelse af timefordelingen er, at Idrættens Samråd og Kulturhusenes brugerråd ønsker at holde hånden over foreninger, som er blevet ramt af medlemstilbagegang på grund af COVID-19. Desuden vil en forlængelse af timefordelingerne betyde, at foreningerne ikke skal bruge tid på administration og møder i forhold til at indgå aftale om en ny timefordeling. Foreningerne kan dermed i stedet fokusere på at komme på fode igen efter følgerne af COVID-19.

Der vil dog ske nogle enkelte justeringer, som sikrer, at der bliver tider til nye foreninger, og på idrætsområdet sikrer at de planlagte ændringer for vinter-fodbold implementeres. Weekendtider på idrætsanlæggene fordeles efter normal procedure.

Kulturhusene vil tage udgangspunkt i ansøgninger og bookinger fra forrige sæson. Foreninger med enkeltstående bookinger, hvor det ikke er muligt at overføre bookingerne til næste sæson, skal fortsat søge om lokale, herunder

generalforsamlinger, enkeltstående arrangementer og koncerter mm. Foreningerne vil modtage en ny bekræftelse for sæson 21/22.

## **Punkt 13: I - Valg til Seniorråd 2021 - ÆSU**

20/21421

### **Baggrund**

følge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal der afholdes valg til Seniorrådet mindst hvert fjerde år. Der blev sidst afholdt valg til Seniorrådet i Høje-Taastrup Kommune november 2017, hvorfor der skal afholdes valg til Seniorråd inden udgangen af 2021.

Sagen blev behandlet i Ældre- og Sundhedsudvalget 13-01-2021 hvor udvalget besluttede at udskyde sagen, idet yderligere forhold ønskes belyst. I denne sag fastsættes rammerne for afholdelse af valg til Seniorråd 2021.

### **Indstilling**

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. Seniorrådet pr. 01-01-2022 består af 7 medlemmer og maksimalt 7 suppleanter
2. Valg til Seniorråd afholdes som fremmødevalg den 16-11-2021
3. Der ikke gives mulighed for at brevstemme
4. Seniorrådet i samarbejde med administrationen tilrettelægger og afvikler valg til Seniorråd
5. Såfremt Seniorrådet ikke kan engagere det nødvendige antal tilforordnede, gennemføres der ikke fremmødevalg
6. Det besluttes, om der skal gennemføres fremmødevalg, såfremt antallet af opstillede kandidater ikke overstiger antallet af medlemmer og suppleanter.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

### **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-02-2021**

Punkt 1: Anbefales

Punkt 2.: Anbefales

Punkt 3: C forslår, at der åbnes mulighed for at brevstemme 2 hverdage a tre timers varighed. Økonomien hertil afklares forud for behandling i Økonomiudvalget. A støtter forslaget, hvis det kan afholdes indenfor budgetrammen.

Punkt 4: Anbefales

Punkt 5: Anbefales

Punkt 6: Såfremt der ikke er opstillet tilstrækkeligt antal kandidater til Seniorrådet, drøftes det i valgudvalget, om der skal gennemføres fremmødevalg. Dette skal drøftes, så sagen kan politisk behandles seneste 4 uger før det planlagte valg.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2021**

Anbefales, idet pind 6 ændres til følgende:

Såfremt der ikke er opstillet tilstrækkeligt antal kandidater til Seniorrådet, drøftes det i valgudvalget, om der skal gennemføres fremmødevalg. Dette skal drøftes, så sagen kan politisk behandles seneste 4 uger før det planlagte valg. Seniorrådets indstilling hertil tillægges stor vægt.

## Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen 13-01-2021 hvor udvalget besluttede

1. at udskyde sagen, idet de tilkendegav nuværende punkter 1 og 2 vil kunne anbefales,
2. at konsekvenser (praktik og økonomi) ved brevstemning ønskes undersøgt af administrationen forud for at der træffes beslutning herom
3. at der udarbejdes et overblik over afstemningssteder
4. at gennemførelse af fremmødevalg træffes efter sagen igen, har været behandlet i Ældre- og Sundhedsudvalget i februar 2021

Rammer for afholdelse af valg til Seniorråd

Byrådet har ansvaret for, at der afholdes valg til Seniorrådet, og fastsætter i samarbejde med rådet rammerne for valgets afholdelse. Ligeledes er det Byrådet, der fastsætter antallet af medlemmer i rådet.

Valg til Seniorråd skal foregå ved direkte valg, hvilket vil sige at medlemmerne vælges som enkeltpersoner, og ikke som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer mv.

Alle personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år på valgdagen, kan opstille til Seniorråd og har stemmeret.

Ifølge socialministeriets vejledning nr. 40 af 11-05-2011 skal valget (når det afholdes samtidigt kommunalvalg), så vidt det er muligt, foregå lokalemæssigt adskilt fra kommunalvalget, herunder med særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser, og så vidt muligt i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Valg til Seniorråd skal desuden tilrettelægges på en måde, så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionalvalget eller på gennemførelsen af afstemningen i øvrigt, og sådan at kommunal- og regionalvalget har første prioritet i forhold til ældrerådsvalget.

Ifølge retssikkerhedsloven kan valg til Seniorråd aflyses fire uger før den planlagte valgdag, hvis valgets resultat er givet på forhånd. Dette er tilfældet, hvis der ikke er flere kandidater, end det antal pladser der er i Seniorrådet (inkl. suppleanter). Såfremt der ikke afholdes valg, konstituerer rådet sig på et borgermøde.

Afholdelse af valg i Høje-Taastrup Kommune

I Høje-Taastrup Kommune har valg til Seniorråd gennem årene været afholdt, enten ved fremmødevalg hvor de +60årige kan afgive deres stemme til Seniorråd på samme geografiske lokalitet (men i et andet lokale) hvor, der afgives stemme til kommunevalget, eller ved brevstemning hvor de +60årige fik fremsendt valgmaterialer og afgav deres stemme pr. brev fremsendt med post.

I 2017 blev det planlagt fremmødevalg, aflyst idet der ikke var opstillet flere kandidater end antal pladser i Seniorrådet.

Ved valget i 2013 besluttede Byrådet, at valg til Seniorråd skulle afholdes ved fremmødevalg samtidig med, at der var mulighed for at brevstemme. Seniorrådets valgudvalg besluttede dog efterfølgende, der ikke kunne brevstemmes.

Beslutningen blev truffet ud fra overvejelser om økonomi og logistik.

Dog besluttede valgudvalget at etablere en ordning hvor beboere på kommunens plejecentre, samt hjemmeboende borgere der ikke kunne transportere sig til valgsteder, kunne få afhentet deres stemme af en repræsentant fra Seniorrådet/valgudvalget.

Set i forhold til valgprocenten ved de seneste valg til Seniorrådet er der ikke noget der tyder på, at den begrænsede mulighed for brevstemning har påvirket valgdeltagelsen negativt.

År	Valgprocent
----	-------------

2001	47%
------	-----

2005	42%
------	-----

2009	56%
------	-----

2013	66,13%
------	--------

#### Økonomien ved brevstemning

I 2009 udgjorde udgiften til brevstemning ca. 99.000 kr. (i 2009 priser), derudover var det forudsat at borgeren selv betalte porto ved fremsendelse af afgivet stemme. Endelig er afholdelse valg via brevstemning en stor administrativ opgave, der skønnes til at udgøre ca. 70-80 timer. Administrationen har ikke ressourcer til denne opgave, med mindre andre opgaver nedprioriteres.

#### Afholdelse af valg 2021

Seniorrådet har, ud fra erfaringer om rådets ageren i indeværende valgperiode, et ønske om,

- At der uanset antal opstillede kandidater gennemføres fremmødevalg, for derigennem at sikre det enkelte rådsmedlem et lokaldemokratisk mandat.
- At antallet af rådsmedlemmer for den kommende valgperiode fastsættes til 7 medlemmer, og der gives mulighed for valg af 5 suppleanter.
- At valget afholdes på samme dag som der afholdes valg til Byrådet.

Det nuværende Seniorråd bestod pr. 01-01-2018 af 11 medlemmer (inklusive suppleanter) og består i dag af 5 medlemmer (inklusive suppleanter). Erfaringer fra tidligere valgperioder viser, at der i løbet af en valgperiode er en del medlemmer af Seniorrådet, der af forskellige årsager udtræder af rådet, hvorfor administrationen anbefaler, at der ikke sættes en grænse på 5 suppleanter, men gives mulighed for, at antallet af suppleanter svarer til antal medlemmer.

I Høje-Taastrup kommune vil der til kommunevalget 2021 blive etableret 10 valgsteder, der er placeret på:

Ole Rømer Skolen

Parkskolen

Taastrup Kulturcenter

Rådhuset

Rønnevangshallen

Torstorp Skole

Sengeløse

Charlotteskolen

Fløng Hallen

Reerslev

Seniorrådet vurderer, at de kan samle det nødvendige antal valgtilforordnede, idet Seniorrådet allerede nu vil igangsætte en kampagne for at engagere det rette antal kandidater og tilforordnede.

Af hensyn til den økonomiske ramme for afholdelse af valg til Seniorråd indstiller administrationen, at der i lighed med de seneste to valg ikke gives mulighed for at brevstemme, men at Seniorrådet gives mulighed for at indsamle afgivne stemmer på plejecentrene og etablere en ordning, hvor borgerne i særlige tilfælde kan stemme i eget hjem.

Seniorrådets mulighed for at indsamle stemmer på plejecentrene fordrer naturligvis, at der ikke er en pandemi i efteråret 2021, men i så fald må der findes en anden løsning, idet tilrettelæggelse og afholdelse af valg til seniorråd, naturligvis sker under hensyntagen til sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer.

At gennemføre et fremmødevalg til Seniorråd parallelt med gennemførelse af valg til byrådet, er en forholdsvis stor administrativ opgave, og på grund af valgreglerne er det minimalt hvad, der kan opnås af stordriftsfordele ved afholdelse af de to valghandlinger.

Administrationen vil i samarbejde med det nuværende Seniorråd tilrettelægge og afvikle valget. Rådets nuværende medlemmer varetager en væsentlig del af valghandlingen, og står bl.a. for at sikre at der er det rette antal valgtilforordnede til at gennemføre valghandlingen. Såfremt rådet ikke kan engagere det nødvendige antal tilforordnede, indstiller administrationen at valg til seniorråd ikke gennemføres som fremmødevalg.

Ligeledes indstiller administrationen at Byrådet, set i lyset af opgavens omfang, drøfter om valg til seniorrådet ønskes gennemført som fremmødevalg, uanset antal kandidater til rådet (primo september 2021).

## **Økonomi**

Der er i budget 2021 afsat 155.000 kr. til afholdelse af valg til Seniorråd.

## **Bilag**

Høringssvar 01.02.21 vedr. valg til Seniorråd.docx

Valg til seniorråd 2021

## **Punkt 14: Lukket**

20/23273

## **Punkt 15: Underskriftsark Økonomiudvalget 09-02-2021**

20/23273